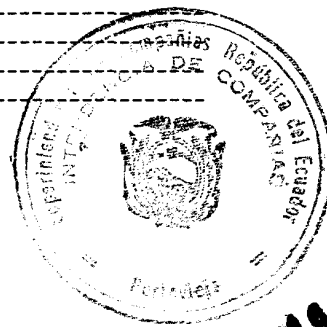


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001  
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Boja 65.  
 13/67

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                            | 26                     |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790300404001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | EXTRACTORA AGRICOLA RI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 13167-1977             |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 16,429.55              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 122,497.58             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 4,953,705.08           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 19,985.00              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 2,675.04               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----           | 185,470.96             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 346,131.56             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 13,079.52              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 5,659,974.29           |
| 341   | Terrenos -----                                                | 25,943.43              |
| 342   | Edificios -----                                               | 280,657.35             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                       | 46,001.98              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                     | 2,442,024.34           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 58,426.42              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 305,792.83             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 2,207,972.67           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 950,873.68             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 950,873.68             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 17,895.90              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 17,895.90              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 2,581,240.69           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 2,581,240.69           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 9,209,984.56           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 2,688,607.59           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 3,746,233.90           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 9,508.78               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 4,789.91               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                              | 78,209.52              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 6,527,349.70           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 759,396.39             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 658,171.43             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 1,417,567.82           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 7,944,917.52           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 1,757,787.68           |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 24,582.16              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 468,138.48             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 1,265,067.04           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 9,209,984.56           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----           | 13,187,116.20          |



19 MAYO 2006  
 19 MAYO 2006

13 162

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

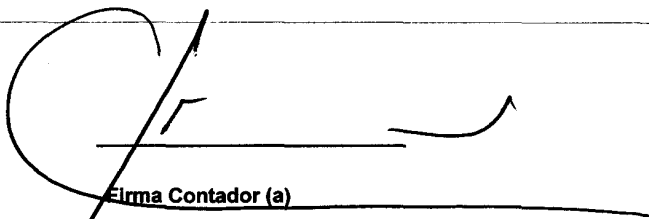
RUC: 1790300404001  
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 17,244.08             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 13,204,360.28         |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 623,782.91            |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 28,015.67             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 8,011,502.62          |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 2,675.04              |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 265,988.27            |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 185,470.96            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 208,125.35            |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 405,951.58            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 77,194.87             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 275,283.31            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 524.16                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 363,785.08            |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 264,320.00            |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 9,839.51              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 809.89                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 37,978.40             |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 10,822.09             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 39,848.81             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 146,466.42            |
| 743   | Transporte -----                                                          | 257,253.70            |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 145,133.26            |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 266,408.50            |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 3,706.47              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 63,821.83             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 222,694.26            |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 2,343.72              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 398,814.65            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 1,725,349.38          |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 4,880.05              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 13,672,498.76         |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 468,138.48            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 345,496.34            |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 122,642.14            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 19,985.00             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 19,985.00             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1300550629            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1305212332001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

9 MAYO 2005

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001  
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1300550629 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1305212332001 |
|  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Ruc                    | 1790300404001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 990109176117                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |

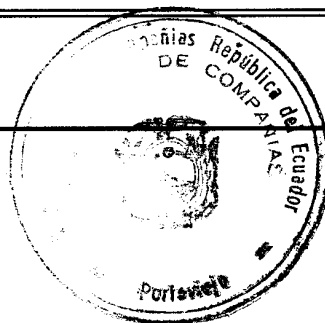
|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| RESUMEN DE DATOS     |                                        |
| Razón Social         | EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005                                   |
| Fecha de Declaración | 28/04/2006                             |
| Hora de Declaración  | 02:17:16 PM                            |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2006                             |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2006                             |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| VALORES A PAGAR        |         |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| FORMAS DE PAGO                    |         |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Imprimir

Cerrar



19 MAY 2006